

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI**

Esercizio finanziario 2025

| | <i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | <i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | <i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | <i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> |
|---|--|--|--|--|
| | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 561.829 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 886.250 | 1.772.500 | 2.658.750 | 3.545.000 |
| Proventi da tributi | | | | |
| Trasferimenti in conto esercizio | | | | |
| Trasferimenti in conto investimenti | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 134.400 | 268.800 | 403.200 | 537.600 |
| Ricavi da partecipazioni | | | | |
| Interessi attivi | 3.025 | 6.050 | 9.075 | 12.100 |
| Altri incassi | 748.825 | 1.497.650 | 2.246.475 | 2.995.300 |
| PAGAMENTI | 871.250 | 1.742.500 | 2.613.750 | 3.485.000 |
| (Beni e servizi) | 34.200 | 68.400 | 102.600 | 136.800 |
| (Trasferimenti) | - | - | - | - |
| (Personale) | 9.793 | 19.585 | 29.378 | 39.170 |
| (Interessi passivi) | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
| (Altri pagamenti) | 826.958 | 1.653.915 | 2.480.873 | 3.307.830 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività materiali | - 1.500 | - 3.000 | - 4.500 | - 6.000 |
| (Investimenti) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività finanziarie | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 1.500 | - 3.000 | - 4.500 | - 6.000 |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | |
| Flussi finanziari da prestiti | - | - | - | - |
| Accensione prestiti | | | | |
| (Rimborso prestiti) | | | | |
| Flussi finanziari da mezzi propri | - | - | - | - |
| Acquisizione di mezzi propri | | | | |
| (Devoluzione di mezzi propri) | | | | |
| TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C) | - | - | - | - |
| INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | 13.500 | 27.000 | 40.500 | 54.000 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 575.329 | 588.829 | 602.329 | 615.829 |

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Data 28/02/2025

F.to Il Direttore Dr. Stefano Vitellozzi